

Schroder Dana Terpadu II

Semua data menunjukkan posisi per 30 September 2026, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif
15 Mei 2006
Nomor Pernyataan Efektif
S-23/BL/2006
Tanggal Emisi
18 Mei 2006
Mata Uang
IDR
Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 4,632.92
Dana Kelolaan
IDR 389,415,653,164
Minimum Investasi Awal
IDR 10,000
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
4,000,000,000
Periode Valuasi
Harian
Biaya Pembelian
Maksimum 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maksimum 1%
Biaya Pengalihan
Maksimum 1.5%
Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maksimum 1.5% p.a.
Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Jakarta branch
Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maksimum 0.25% p.a.
Kode ISIN
IDN000037306
Kode Bloomberg
SCHTER2 IJ
Tolok Ukur
50%IHSG+50%IBPA Gov't Bond Index
Manfaat
Diversifikasi Investasi
Pengelolaan Investasi yang profesional
UP mudah dijual kembali
Faktor Risiko Utama
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Tingkat Risiko
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi
Tingkat Risiko Rendah Sedang Tinggi 1 2 3 4
Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham
Sumber: Schroders.

Tentang Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia (SIMI) adalah manajer investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Ketua BAPPEPAM No. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997. Total dana kelolaan SIMI mencapai IDR 32.15 triliun (per September 2026). Sejak didirikan, SIMI beroperasi sebagai bagian dari Schroders PLC - hingga terjadinya perubahan kepemilikan dimana sejak 31 Maret 2026, SIMI menjadi bagian dari Grup Manulife menyusul akuisisi SIMI oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

[Informasi lebih lanjut mengenai akuisisi dapat dibaca di sini.](#)

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

Tujuan Investasi

Schroder Dana Terpadu II bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada saham, obligasi dan pasar uang.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Ekuitas	35 - 65%
Efek Bersifat Utang & Pasar Uang	35 - 65%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri:	100%
Luar Negeri:	0%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Ekuitas	46.53%
Efek Bersifat Utang	47.91%
Instrumen Pasar Uang	5.55%

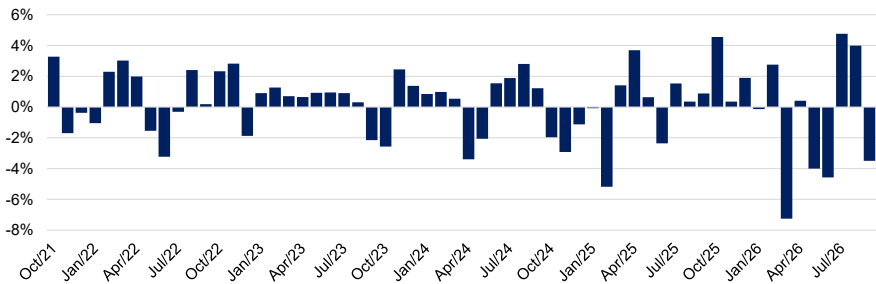
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

ASTRA INTERNATIONAL Tbk (Equity)	2.75%
BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity)	7.68%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD TAHUN I TAHUN 2024 (Bond)	2.94%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065 (Bond)	3.76%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 (Bond)	3.58%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 (Bond)	5.10%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080 (Bond)	2.89%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (Bond)	3.08%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 (Bond)	4.74%
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (TD)	2.57%

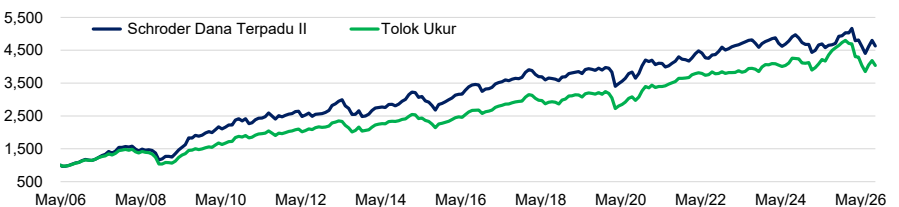
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Terpadu II	-3.49%	5.13%	-3.30%	-7.96%	-1.62%	-1.68%	11.20%	363.29%
Tolok Ukur	-3.64%	4.79%	-6.26%	-15.92%	-11.76%	2.85%	13.76%	303.63%
Kinerja bulanan tertinggi	12.55% (Jul-09)							
Kinerja bulanan terendah	-15.44% (Oct-08)							

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



Riwayat Tolok Ukur

Sejak Januari 2018	: 50% IHSG + 50% IBPA Government Bond Index
Mei 2016 s/d Desember 2017	: 50% IHSG + 50% (80% IBPA Government Bond Index + 20% JIBOR 1 Bulan)
Januari 2013 s/d April 2016	: 50% IHSG + 50% (80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR 1 Bulan)
Sebelum Januari 2013	: 50% IHSG + 50% Rata-rata Bunga Deposito

Tata Cara Pembelian Reksa Dana

Melengkapi Formulir Pembukaan Rekening;
Melampirkan fotocopy bukti identitas dan NPWP; dan
Melengkapi Formulir Transaksi
[Prospektus dapat diakses di sini](#)

Saran, Masukan, dan Saluran Pengaduan

Web : <https://www.schroders.com/id-id/id/investasi-reksadana/hubungi-kami/>
<https://www.schroders.com/id-id/id/investasi-reksadana/tentang-kami/prosedur-dan-laporan-penanganan-pengaduan-nasabah/>
Email : IDMarketing.Communication@schroders.com
IDComplaintHandling@Schroders.com
Telp : +62 21 2965 5100

Penghargaan



Tentang Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ("DB") adalah kantor cabang dari Deutsche Bank AG, suatu institusi perbankan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Republik Federal Jerman. DB telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya DB terdaftar dan diawasi oleh OJK.

INFORMASI LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI WWW.SCHRODERS.CO.ID

BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DITERBITKAN DAN DIKIRIMKAN OLEH BANK KUSTODIAN.

PENAFIAN:

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Schroder Investment Management Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Investor harus membaca dengan teliti ringkasan informasi produk ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Reksa Dana atas semua hal terkait ringkasan informasi produk ini. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. PT Schroder Investment Management Indonesia dapat menolak permohonan Investor apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK. PT Schroder Investment Management Indonesia kini menjadi bagian dari Manulife Group setelah akuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2026.

Schroders

Facebook: [Schroders Indonesia](#) Website: www.schroders.co.id

reksa dana
percaya. selalu.